

## SISÄLLYSLUETTELO

### ASIAT

1 §	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS	3
2 §	PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN	3
3 §	KONSERNIVALVONTA	3
4 §	KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN AJANKOHTAISKATSAUS	4
5 §	MUUT ASIAT	4
6 §	OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS	5

## TARKASTUSLAUTAKUNTA 2021–2025

16.1.2024

Kokousaika 16.1.2024 17:00-18.49  
Kokouspaikka kunnanhallituksen huone

## LÄSNÄ

Kaj Ikäheimo	PJ
Markku Lautamäki	jäsen
Kalevi Hoffström	jäsen
Arno Holopainen	varajäsen
Marina Silfvast	jäsen

Poissa	Maarit Hietala	jäsen
	Anne Rönkkö	vpj
	Katri Sibelius	jäsen

## Muut osallistujat

Matias Vulli, pöytäkirjanpitäjä, BDO Auditor Oy  
Thomas Antas, toimitusjohtaja, Lapinjärven Lämpö Oy, poistui 18:39  
Janne Salonen, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Labyrintti, poistui 18:39  
Aki Kantele, toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Lilliputti, poistui 18:39  
Kunnanjohtaja, Jaakko Sorvanto, poistui 17:12

Käsiteltävät asiat §:t 1-6

Kaj Ikäheimo  
puheenjohtaja

**1 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään lautakunnan päättämällä tavalla vähintään kolme päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 12.1.2024.

*Ehdotus pj: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.*

*Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.*

**2 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

*Ehdotus pj: Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.*

*Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti.*

**3 § KONSERNIVALVONTA**

Kunnanjohtaja on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään konsernivalvonnan toteutumista tilikaudella 2023.

*Ehdotus pj: Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.*

*Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi.*

**4 § KUNNAN TYTÄRYHTIÖIDEN AJANKOHTAISKATSAUS**

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen esittelemään talousarvio-tavoitteiden toteutumista sekä muita ajankohtaisia asioita.

*Ehdotus pj:* Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

*Päätös:* Merkittiin esitys tiedoksi.

**5 § MUUT ASIAT**

Hallintosäännön 140 §:n mukaan toimitusjohtaja voi esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouksetkutsussa.

*Ehdotus pj:* Tarkastuslautakunta päättää muista käsiteltävistä asioista.

*Päätös:* Kokouksessa ei ilmennyt muita käsiteltäviä asioita.

## 6 §

**OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

*Ehdotus pj: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.*

*Todetaan, että kaikki tämän kokouksen päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa eikä niistä saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta tai valitusta (kuntalaki 136 §).*

*Päätös: Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.*